

CODIG CPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
			INICIAL	DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	COMPROMETIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
					(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(2)	(5)	(5)	Enero - Diciembre	(1)	(6)	(6)	(6)	Enero - Diciembre			
1.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.322.052.755	\$ 2.322.052.755	\$ 256.168.165	\$ 191.493.996	\$ 144.468.839	\$ 118.371.723	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 7.881.000	\$ -	\$ 671.821.723	\$ 61.548.165	\$ 75.360.778	\$ 103.817.971	\$ 188.361.189	\$ 429.088.103	\$ 1.650.231.032	\$ 242.733.620	29%
1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.320.254.023	\$ 1.320.254.023	\$ 61.548.165	\$ 92.004.923	\$ 114.268.839	\$ 95.406.812	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ 363.147.739	\$ 61.548.165	\$ 74.271.705	\$ 76.817.971	\$ 127.896.278	\$ 340.534.119	\$ 957.106.284	\$ 22.613.620	28%
1.1.1	2.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 1.320.254.023	\$ 1.320.254.023	\$ 61.548.165	\$ 92.004.923	\$ 114.268.839	\$ 95.406.812	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ 363.147.739	\$ 61.548.165	\$ 74.271.705	\$ 76.817.971	\$ 127.896.278	\$ 340.534.119	\$ 957.106.284	\$ 22.613.620	28%
1001	2.2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Personal Nomina	\$ 765.838.995	\$ 765.838.995	\$ 57.868.104	\$ 56.550.640	\$ 69.175.017	\$ 62.483.435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246.077.196	\$ 57.868.104	\$ 56.550.640	\$ 39.443.611	\$ 92.214.841	\$ 246.077.196	\$ 519.761.799	\$ -	32%
1002	2.2.1.1.01.01.001.05	Auxilio De Transporte Funcionarios	\$ 7.680.000	\$ 7.680.000	\$ 648.000	\$ 729.000	\$ 626.400	\$ 648.000	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ -	\$ 2.570.400	\$ 648.000	\$ 729.000	\$ 221.400	\$ 972.000	\$ 2.570.400	\$ 5.109.600	\$ -	33%
1003	2.2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	\$ 31.909.958	\$ 31.909.958	\$ -	\$ -	\$ 1.196.482	\$ 4.481.189	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.677.871	\$ -	\$ -	\$ 1.196.482	\$ 4.481.189	\$ 5.677.871	\$ 26.232.287	\$ 20	18%
1004	2.2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios	\$ 23.681.709	\$ 23.681.709	\$ 3.032.061	\$ -	\$ 4.892.487	\$ 1.357.277	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.281.825	\$ 3.032.061	\$ -	\$ 4.892.487	\$ 1.357.277	\$ 9.281.825	\$ 14.399.884	\$ -	39%
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Navidad Empleados Publicos	\$ 71.971.412	\$ 71.971.412	\$ -	\$ -	\$ 194.153	\$ 689.410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 883.563	\$ -	\$ -	\$ 194.153	\$ 689.410	\$ 883.563	\$ 71.087.849	\$ -	1%
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.0	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	\$ 34.546.278	\$ 34.546.278	\$ -	\$ -	\$ 5.028.396	\$ 2.240.585	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.268.981	\$ -	\$ -	\$ 5.028.396	\$ 2.240.585	\$ 7.268.981	\$ 27.277.297	\$ -	21%
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 91.900.679	\$ 91.900.679	\$ -	\$ 13.548.324	\$ 10.319.160	\$ 7.622.721	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.490.205	\$ -	\$ 6.564.704	\$ 6.983.620	\$ 8.682.484	\$ 22.230.808	\$ 60.410.474	\$ 9.259.397	34%
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 65.096.315	\$ 65.096.315	\$ -	\$ 10.245.259	\$ 6.934.320	\$ 5.415.233	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.594.812	\$ -	\$ 4.912.961	\$ 5.332.298	\$ 6.097.550	\$ 16.342.809	\$ 42.501.503	\$ 6.252.003	35%
1009	2.2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantias empleados	\$ 77.969.029	\$ 77.969.029	\$ -	\$ -	\$ 210.332	\$ 746.861	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 957.193	\$ -	\$ -	\$ 210.332	\$ 746.861	\$ 957.193	\$ 77.011.836	\$ -	1%
1010	2.2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantias empleados	\$ 9.356.284	\$ 9.356.284	\$ -	\$ -	\$ 10.601	\$ 79.765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.366	\$ -	\$ -	\$ 10.601	\$ 79.765	\$ 90.366	\$ 9.265.918	\$ -	1%
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 35.146.251	\$ 35.146.251	\$ -	\$ 4.578.300	\$ 3.344.300	\$ 2.522.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.445.400	\$ -	\$ 2.315.500	\$ 2.262.800	\$ 2.825.100	\$ 7.403.400	\$ 24.700.851	\$ 3.042.000	30%
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	\$ 3.997.680	\$ 3.997.680	\$ -	\$ 627.200	\$ 458.700	\$ 379.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.465.000	\$ -	\$ 302.900	\$ 324.300	\$ 391.300	\$ 1.018.500	\$ 42.501.503	\$ 446.500	37%
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	\$ 26.359.688	\$ 26.359.688	\$ -	\$ 3.433.600	\$ 2.394.100	\$ 1.892.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.720.000	\$ -	\$ 1.736.600	\$ 1.697.000	\$ 2.118.900	\$ 5.552.500	\$ 18.639.688	\$ 2.167.500	29%
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	\$ 4.393.281	\$ 4.393.281	\$ -	\$ 573.700	\$ 399.300	\$ 316.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.289.000	\$ -	\$ 290.100	\$ 283.600	\$ 353.700	\$ 927.400	\$ 3.104.281	\$ 361.600	29%
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	\$ 4.393.281	\$ 4.393.281	\$ -	\$ 573.700	\$ 399.300	\$ 316.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.289.000	\$ -	\$ 290.100	\$ 283.600	\$ 353.700	\$ 927.400	\$ 3.104.281	\$ 361.600	29%
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	\$ 8.786.563	\$ 8.786.563	\$ -	\$ 1.145.200	\$ 798.500	\$ 631.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.574.900	\$ -	\$ 579.200	\$ 566.000	\$ 706.700	\$ 1.851.900	\$ 6.211.663	\$ 723.000	29%
1017	2.2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones empleados publicos	\$ 52.970.959	\$ 52.970.959	\$ -	\$ -	\$ 7.241.185	\$ 3.286.191	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.527.376	\$ -	\$ -	\$ 7.241.185	\$ 3.286.191	\$ 10.527.376	\$ 42.443.583	\$ -	20%
1018	2.2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1019	2.2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 4.254.661	\$ 4.254.661	\$ -	\$ -	\$ 646.106	\$ 298.745	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 944.851	\$ -	\$ -	\$ 646.106	\$ 298.745	\$ 944.851	\$ 3.309.810	\$ -	22%
2	2.2	GASTOS GENERALES	\$ 1.001.798.732	\$ 1.001.798.732	\$ 194.620.000	\$ 99.489.073	\$ 30.200.000	\$ 22.964.911	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 7.800.000	\$ -	\$ 308.673.984	\$ -	\$ 1.089.073	\$ 27.000.000	\$ 60.464.911	\$ 88.553.984	\$ 693.124.748	\$ 220.120.000	31%
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	\$ 1.000.000	7%
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitación Personal	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000	\$ -	0%
2003	2.2.1.1.02.01.001.01	Personal Supernumerario y Planta Temporal	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%
2004	2.2.1.01.01.003.03.0	Compra De Equipos de oficina	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	0%
2005	1.2.01.01.004.01.01	Compra Muebles de oficina	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ -	0%
2006	2.02.01.002.P.28236	Dotacion Funcionarios	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 2.000.000	33%
2007	1.2.02.02.006.P.633	Restaurante y Cafeteria	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 2.000.000	40%
2008	1.2.02.02.006.P.680	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y r	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	100%
2009	1.2.02.02.006.P.841	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 1.089.073	\$ -	\$ 564.911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.653.984	\$ -	\$ 1.089.073	\$ -	\$ 564.911	\$ 1.653.984	\$ 5.346.016	\$ -	24%
2010	1.2.02.02.007.P.713	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -	0%
2011	1.2.02.02.007.P.722	Arrendamiento locales	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%
2012	1.2.02.02.007.P.721	Arrendamientos o compra de vehiculo	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2013	2.02.008.B.0.P.911	Servicios Tecnicos	\$ 800.000.000	\$ 824.999.000	\$ 194.620.000	\$ 98.400.000	\$ 7.800.000	\$ 20.400.000	\$ 18.000.000	\$ 12.800.000	\$ 7.800.000	\$ -	\$ 282.620.000	\$ -	\$ -	\$ 27.000.000	\$ 59.900.000	\$ 86.900.000	\$ 542.379.000	\$ 195.720.000	34%
2014	1.2.02.02.008.P.871	Mantenimiento Equipos, adecuacion y reparaci	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	20%
2015	2.02.02.008.P.8912	Impresos y Publicaciones	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	20%
2016	2.02.02.008.P.9111	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	20%
2017	1.2.02.02.008.P.9111	Mejoramiento de Archivo	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 1.000.000	10%
2018	1.2.02.02.008.P.9111	Gastos Vinculacion de Personal	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%
2019	1.2.02.02.008.P.972	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 9.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.600.000	\$ 9.400.000	63%
2020	1.2.02.02.008.P.973	Inhumacion de Cadaveres	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%
2021	1.2.02.02.010.P911	Vialicos y gastos de viaje funcionarios	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000	\$ 1.000.000	7%
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Juridicas	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Conciliaciones Juridicas	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociacion Personeros	\$ 2.793.732	\$ 2.793.732	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.793.732	\$ -	0%
2025	1.2.02.02.006.P9799	Otros Servicios Diversos (Gasto de Aseo)	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%
2026	2.01.01.005.02.03.0	Paquetes de software	\$ -	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ -	0%
2027	22.02.008.B.0.P8313	Servicios de Soporte en la Tecnologia de la Info	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%

Financiera y Tesorera